

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Tên Công ty: Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

ĐKKD số 0300479760 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp vào ngày 12/6/2006.

- Căn cứ quy định tại Điều lệ của Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex;
- Căn cứ nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex ngày 23/4/2021;

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2021, các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức họp bàn với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự: Các thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Bá Tuấn
- Ông Vũ Anh Tuấn
- Ông Đoàn Đức Giang

III. Nội dung cuộc họp:

Ban Kiểm soát đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Nguyễn Bá Tuấn làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ bầu là 03/03.

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- Ông Nguyễn Bá Tuấn - Trưởng ban
- Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên
- Ông Đoàn Đức Giang - Thành viên

3. Ông Nguyễn Bá Tuấn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex và pháp luật hiện hành.

4. Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát với Hội đồng quản trị Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ cùng ngày. Biên bản được lập, đọc cho các thành viên Ban kiểm soát dự họp cùng nghe. Các thành viên Ban kiểm soát cùng đồng ý thống nhất nội dung trên và cùng ký vào Biên bản.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Đoàn Đức Giang



Nguyễn Bá Tuấn



Vũ Anh Tuấn